



Исх.№101-01 от 01.03.2022г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Северная башня Многофункционального  
комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим АО "ERG Exploration" (И-АР-Джи Эксплорейшен) (БИН 050340013437, КАЗАХСТАН, 111500, Костанайская область, Рудный г.а., г. Рудный, ул. Горняков, д. 47, тел: 8(71431)75578) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа.

| №  | № п.п.   | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4   |  |  |
| 1  | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>    |   |   |  |  |
|  | <b>Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |   |   |  |  |
|  | 1  | Наименование органа эмитента, принявшего решение  |   | Единственный акционер                  |  |
|  |  | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  |   | Жалғыз акционер                        |  |
|  | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        |   | 22.02.2022                             |  |
|  |  | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |   |  |  |
|  |  | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (НН:ММ)                                    | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |  |
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты |  |   |   |  |  |
| место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента        |  | г. Люксембург   |   |  |  |
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   |  | Люксембург қ.   |   |  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>  | <p>О реорганизации АО "ERG Exploration" (И-АР-Джи Эксплорейшен) в форме преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью, определении порядка и условий проведения преобразования, а также размера уставного капитала и доли в нём</p>   |
|   | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>   | <p>ERG "Exploration" (И-АР-Джи Эксплорейшен) АҚ жауапкершілігі шектеулі серіктестік етіп қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру, қайта құруды жүргізудің тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ жарғылық капиталдың мөлшерін және ондағы үлесті айқындау туралы</p>   |
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>                    | <p>1. Реорганизовать Общество в форме преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью, осуществить преобразование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан (далее - Товарищество). 2. Утвердить передаточный акт (приложение к настоящему решению). 3. С учетом части 2 пункта 2 статьи 86 Закона определить размер уставного капитала Товарищества в сумме 1 825 616 121 (один миллиард восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто двадцать один) тенге. Доля Компании в уставном капитале Товарищества составит 100% или 1 825 616 121 (один миллиард восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто двадцать один) тенге в денежном выражении. 4. В связи с принятием решения о реорганизации Общества в форме преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью осуществить добровольный делистинг акций Общества из официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа". 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение процедуры реорганизации путем преобразования Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также добровольного делистинга акций Общества из официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> |
|   | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Қоғам қайта құру нысанында жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі - серіктестік) болып қайта құрылсын, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қайта құрылсын. 2. Тапсыру актісі бекітілсін (осы шешімге қосымша). 3. Заңның 86 2 тармағының 2 бөлігін ескере отырып, серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері 1 825 616 121 (бір миллиард сегіз жүз жиырма бес миллион алты жүз он алты мың бір жүз жиырма бір) тенге сомасында айқындалсын. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы компанияның үлесі ақшалай мәнде 100% немесе 1 825 616 121 (бір миллиард сегіз жүз жиырма бес миллион алты жүз он алты мың бір жүз жиырма бір) тенгені құрайды. 4. Қоғамды қайта құру нысанында жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қайта құру туралы шешім қабылдауға байланысты "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінен Қоғам акцияларының ерікті делистингін жүзеге асыру. 5. Қоғамның Бас директорына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамды қайта құру жолымен қайта ұйымдастыру рәсімінің орындалуын қамтамасыз ету тапсырылсын, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми тізімінен қоғам акцияларының ерікті делистингін.</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 5  | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций |   |  |
|  | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда    |   |  |
|  | 1  | место нахождения  | Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47 |
|  |  | орналасқан жері   | Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный қ., Горняков көш., 47 үй   |
|  | 2  | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | Акционерное общество "ERG Exploration" (И-АР-Джи Эксплорейшен)             |
|  |  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы           | "ERG Exploration" (И-АР-Джи Эксплорейшен) акционерлік қоғамы               |
|  | 3  | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица          | 050340013437   |
|  |  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН             |  |
|  | 4  | форма реорганизации эмитента                                      | преобразование   |
|  |  | эмитентті қайта құрудың нысаны                                    | түрлендіру   |
| 5  | условия реорганизации эмитента   | В соответствии с законодательством Республики Казахстан           |  |
|  | эмитентті қайта құрудың шарттары   | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес                      |  |
| 6  | иные сведения при необходимости  |   |  |
|  | қажет болған кезде өзге де мәліметтер  |   |  |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. |  |   |  |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.    |  |   |  |

Генеральный директор



А.Ж. Шалабаев

Исп. Озерных Олег Викторович

Тел. 8(705)-746-9733